

78357

903086

12

Guayaquil, abril 24 de 1997

Señora Doña  
**LOLA VALENCIA LOPEZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en sesión de Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de **NORTHTOP, CORPORACION NORTE S. A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted **PRESIDENTA** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social que obra de la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 17 de febrero de 1997 ante el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 7 de marzo de 1997 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Como **PRESIDENTA** de la Compañía corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, requiriendo autorización del Directorio para la enajenación y gravamen de bienes inmuebles de la Compañía, atribución que corresponderá a la Junta General si el Directorio no hubiere sido puesto en funcionamiento. En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogada, con estas mismas atribuciones y limitación, en forma conjunta, por dos de los Gerentes de la Compañía.

Deseándole éxito en su gestión, me suscribo muy atentamente,

**Sonia Rugel Gülingia**  
Secretaría de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designada  
Abril 24 de 1997

  
**Lola Valencia López**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 26.666 Registro Mercantil No.  
7777 Repertorio No. 12.389  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Mayo 12 de 1997

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil